

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PRD

SAS	Itaquera
NOME DA OSC	Associação de Assistência Social Eny Vieira Machado
NOME FANTASIA	CCA Santa Marcelina
TIPOLOGIA	Associação de Assistência Social Eny Vieira Machado
EDITAL	92/SMADS/2017
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2017/0003043-1
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	384/SMADS/2018

OSC SEM ISENÇÃO COTA PATRONAL	
OSC COM ISENÇÃO COTA PATRONAL	
OSC COM ISENÇÃO COTA PATRONAL E PIS	X

RECEITAS

VALOR MENSAL DE REPASSE	147.491,21
VALOR DE IPTU	0,00
VALOR DE ALUGUEL	0,00
TOTAL DO REPASSE MENSAL	147.491,21

CONTRAPARTIDAS

TIPO	VALOR
Valor de Contrapartida em BENS	886.374,00
Valor de Contrapartida em SERVIÇOS	7.100,00
Valor de Contrapartida em RECURSOS FINANCEIROS	2.800,00

DESPESAS

ITENS DE DESPESAS (LDO)	MROSC		TOTAL
	CUSTO DIRETO	CUSTO INDIRETO	
Remuneração de pessoa e Encargos Relacionados	56.935,71	0,00	56.935,71
Outras Despesas <i>(incluir valor mensal de IPTU)</i>	89.740,50	815,00	90.555,50
VALOR MENSAL	146.676,21	815,00	147.491,21
Aluguel de imóvel	0,00	0,00	0,00
TOTAL MENSAL DE DESPESA	146.676,21	815,00	147.491,21

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Previsão das Despesas por Custos

CODIGO	DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA	VALOR ESTIMADO
RE	1.1. Remuneração de recursos humanos	42499,00
RE	1.2. Remuneração de oficineiros	827,48
RE	1.3. Encargos sociais e trabalhistas dos recursos humanos	4441,28

CUSTOS DIRETOS	RE	1.4. Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho	0,00
	RE	1.5. Fundo provisionado	9167,95
	OD	2.3. Alimentação para os usuários	59406,46
	OD	2.4. Materiais para trabalho socioeducativo e pedagógico	7034,78
	OD	2.13. Despesas com aquisição de bens permanentes	395,10
	OD	2.14. Material de escritório e expediente	1653,31
	OD	2.15. Material de higiene e limpeza	2946,07
	OD	2.16. Transporte de usuário, quando necessário, e para o serviço de acordo com as necessidades de ações do trabalho	111,07
	OD	2.17. Manutenção e reforma do imóvel	9970,40
	OD	2.20. Despesas com concessionárias de serviços, tais como água, luz, telefonia, internet e televisão a cabo	8038,31
	OD	2.22. Outras despesas decorrentes diretamente das necessidades do serviço	1000,00
			147.491,21

Obsevações:

1 - O **CODIGO** = "RE" quando tratar-se de "Remuneração de Recursos Humanos e Encargos Relacionados"; "OD" quando tratar-se de "Outras Despesas" e "AL" quando tratar-se de "Aluguel" de imóvel

2 - **DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA** = descrição relacionada no artigo 79 da Instrução Normativa xx/SMADS/2018.

CUSTOS INDIRETOS	CODIGO	DESCREVER OS ITENS	VALOR ESTIMADO
		OD	COKINOS CONTABILIDADE

Obsevações:

1 - O **CODIGO** = "RE" quando tratar-se de "Remuneração de Recursos Humanos e Encargos Relacionados"; "OD" quando tratar-se de "Outras Despesas" e "AL" quando tratar-se de "Aluguel" de imóvel

2 - **DESCREVER OS ITENS PREVISTOS NA TIPOLOGIA** = descrição relacionada no artigo 79 da Instrução Normativa xx/SMADS/2018.

CUSTOS DIRETOS - Remuneração de Recursos Humanos			
CARGO (Descrever individualmente)	TURNO	CARGA HORÁRIA	REMUNERAÇÃO
GERENTE II	DIURNO	40 HORAS	5481,66
ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO II	DIURNO	20 HORAS	1187,51
ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO II	DIURNO	20 HORAS	1094,77
ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO II	DIURNO	40 HORAS	2169,28
ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO II	DIURNO	40 HORAS	2375,02
ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO II	DIURNO	40 HORAS	2169,28
ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO II	DIURNO	40 HORAS	2169,28
ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO II	DIURNO	40 HORAS	2169,28
ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO II	DIURNO	40 HORAS	2169,28
ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO II	DIURNO	40 HORAS	2169,28
COZINHEIRA	DIURNO	40 HORAS	1846,88
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DIURNO	40 HORAS	2065,99
ASSISTENTE TECNICO	DIURNO	40 HORAS	2807,74
AGENTE OPERACIONAL	DIURNO	20 HORAS	790,91

AGENTE OPERACIONAL	DIURNO	20 HORAS	826,06
AGENTE OPERACIONAL	DIURNO	40 HORAS	1652,16
AGENTE OPERACIONAL	DIURNO	40 HORAS	1652,16
AGENTE OPERACIONAL	DIURNO	40 HORAS	1652,16
AGENTE OPERACIONAL	DIURNO	40 HORAS	1523,15
AGENTE OPERACIONAL	DIURNO	40 HORAS	1509,05
AGENTE OPERACIONAL	DIURNO	40 HORAS	1.509,05
AGENTE OPERACIONAL	DIURNO	40 HORAS	1.509,05
OFICINEIRO	DIURNO		827,48
QUANTIDADE TOTAL DE TRABALHADORES			43.326,48

CUSTOS DIRETOS - Despesas obrigatórias por força de lei ou acordo ou convenção coletiva de trabalho;	
DESCRIÇÃO	VALOR
RECURSOS HUMANOS	43.326,48
ENCARGOS SOCIAIS	4.441,28
FUNDO DE RESERVA	9.167,95
TOTAL	56.935,71

CUSTOS DIRETOS - Fundo Provisionado		
VALOR TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	ALÍQUOTA	VALOR PROVISIONADO
R\$ 38.477,65	21.57%	9.167,95


Obs.: ALÍQUOTA = no mínimo 21,57% da folha de pagamento.

CONTRAPARTIDAS		
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
B	IMÓVEL CEDIDO PELA OSC (METRAGEM 3450,40 m2)	800.000,00
F	FINANCEIRO/FOLHA DE PAGAMENTO/PAGAMENTO NOTAS	4.100,00
F	RECURSOS HUMANOS/CONTRATAÇÃO E DEMISSÃO	2.500,00
S	TRANSPORTE/CARRO DISPONIBILIZADO PELA OSC PARA COMPRAS	500,00
B	COMPUTADORES	36.000,00
B	IMPRESSORA XEROX	1.100,00
B	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	1.200,00
B	GELADEIRA	4.137,00
B	FREEZER HORIZONTAL	2.400,00
B	FREEZER VERTICAL	900,00
B	TV 42 POLEGADAS	1.800,00
B	ARMARIOS DE AÇO COZINHA	900,00
B	MESAS SALAS / SECRETARIA	3.630,00
B	CADEIRAS ESTOFADAS	240,00
B	BEBEDOURO	2.264,00
B	VENTILADORES DE TETO	4.500,00
B	FOGÃO INDUSTRIAL	800,00
B	FORNO INDUSTRIAL	380,00
B	GELADEIRA INDUSTRIAL	1.500,00

B	TELEVISÃO 29 POLEGADAS	750,00
B	TELEVISÃO 32 POLEGADAS	1.099,00
B	LAVATÓRIO / BEBEDOURO	1.800,00
B	MESA REFEITÓRIO	4.900,00
B	CARRINHO SELF SERVICE	1.320,00
B	ARMÁRIO VESTIÁRIO 32 PORTAS	900,00
B	ARMÁRIO VESTIÁRIO 04 PORTAS	380,00
B	ARQUIVO DE 04 GAVETAS	300,00
B	ARMÁRIO DE FERRO	420,00
B	DATA SHOW	600,00
B	NOTEBOOK	1.300,00
B	DVD'S	560,00
B	RADIO	340,00
B	CAIXA DE SOM	1.960,00
B	FERRO DE PASSAR	45,00
B	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	249,00
B	MESA DE PEBOLIM	3.600,00
B	RELOGIO DE PONTO	2.300,00
B	EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO	1.800,00
		893.474,00

Obs.: TIPO = "B" para bens; "S" para serviços e "F" para financeira

Data: 08/12/2021

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:			
Sonia Maria de Souza			
Nº do RG:	56.649.193-X	Nº do CPF:	386.454.322-34
Assinatura:			
			

I. Sonia Maria de Souza
Diretora pro-cc
RG: 56.649.193-X
CPF: 386.454.322-34

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS – PRD
PARECER CONCLUSIVO

SAS	ITAQUERA
NOME DA OSC	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENY VIEIRA MACHADO
NOME FANTASIA	CCA SANTA MARCELINA
TIPOLOGIA	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENY VIEIRA MACHADO
EDITAL	92/SMADS/2017
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2017/0003043-1
Nº PROCESSO PRESTAÇÃO DE CONTAS	6024.2018/0007009-5
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	384/SMADS/2018

Tendo recebido a planilha **PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS – PRD**, em conformidade ao contido no artigo 118 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018, da Organização da Sociedade Civil: **ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENY VIEIRA MACHADO**, do serviço citado na inicial e após análise nos termos da legislação vigente, **DELIBERAMOS** por:

() **APROVAR** a referida Planilha de Previsão de Receitas e Despesas – PRD para vigência no período de 01/01/2022 a 31/03/2022

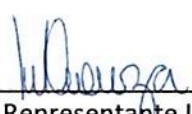
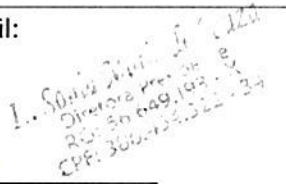
() **REPROVAR** a referida Planilha de Previsão de Receitas e Despesas – PRD, pelo(s) seguinte(s) motivo(s): _____

A OSC poderá interpor recurso ao Supervisor de Assistência Social da SAS citada na inicial nos termos do parágrafo 1º do artigo 119 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018.

São Paulo, 08 de dezembro de 2021.


 Carolina de Silva
 34 - CRESS 10

Carimbo e assinatura do Gestor da Parceria

Ciência da Organização da Sociedade Civil: Data:	 
_____ Carimbo e assinatura do Representante Legal da OSC	